

# FAKTÚRA

Dodávateľ: IČO: 36230537

DIČ: 2020169723  
IČ DPH: SK2020169723

**FAKTÚRA číslo**

**143190768**

Michlovský spol.s.r.o.

Variabilný symbol : 143190768  
Konštantný symbol : 0308  
Číslo zmluvy :  
Číslo objednávky : 2014/4636/

Letná 796/9

921 01 Piešťany

B.účet: 280535797/0900

IBAN: SK13 0900 0000 0002 8053 5797

Slovenská sporiteľňa, a.s. (BIC:GIBASKBX)

Obch./živ.

register:

**Odberateľ:** IČO: 17078202

DIČ: 2021157556

**Správa mestskej zelene v Košiciach**

Došlo dňa: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE

15-08-2014

Pol. číslo: Rastislavova 79  
040 01 Košice - Sever

Prílohy: Vybavuje:

**Konečný príjemca (2.odberateľ):**

**Spôsob dopravy:**

**Štát určenia:**

**Číslo dodacieho listu**

**Dodacie a platobné podmienky:**

Dátum splatnosti 26.08.2014

Forma úhrady PP

Dátum vystavenia faktúry 12.08.2014

Dátum daňovej povinnosti (dátum dodania tovaru, služby, prijatia platby) 12.08.2014

Fakturujeme Vám na základe vyjadrenia o existencii PTZ na stavebné akcie:

IS-SÚ Zupkova-Krosnianska

Cena vyjadrenie: 7,50 €

Poštovné: 2,50 €

**Celkom k úhrade v EUR: 12.00**

Rekapitulácia DPH v EUR:	Sadzba	Základ DPH	DPH	Cena s DPH
	20 %	10.00	2.00	12.00
		10.00	2.00	12.00

Faktúru vystavil: Ľubomír Duhaň  
tel: 0918 945 137